Corpoboyacá

# Informe de Gestión 1er Trimestre 2025

**Yeimy Liseth Echeverría Reyes**
**Directora General**

# CONTENIDO


01 Informe financiero

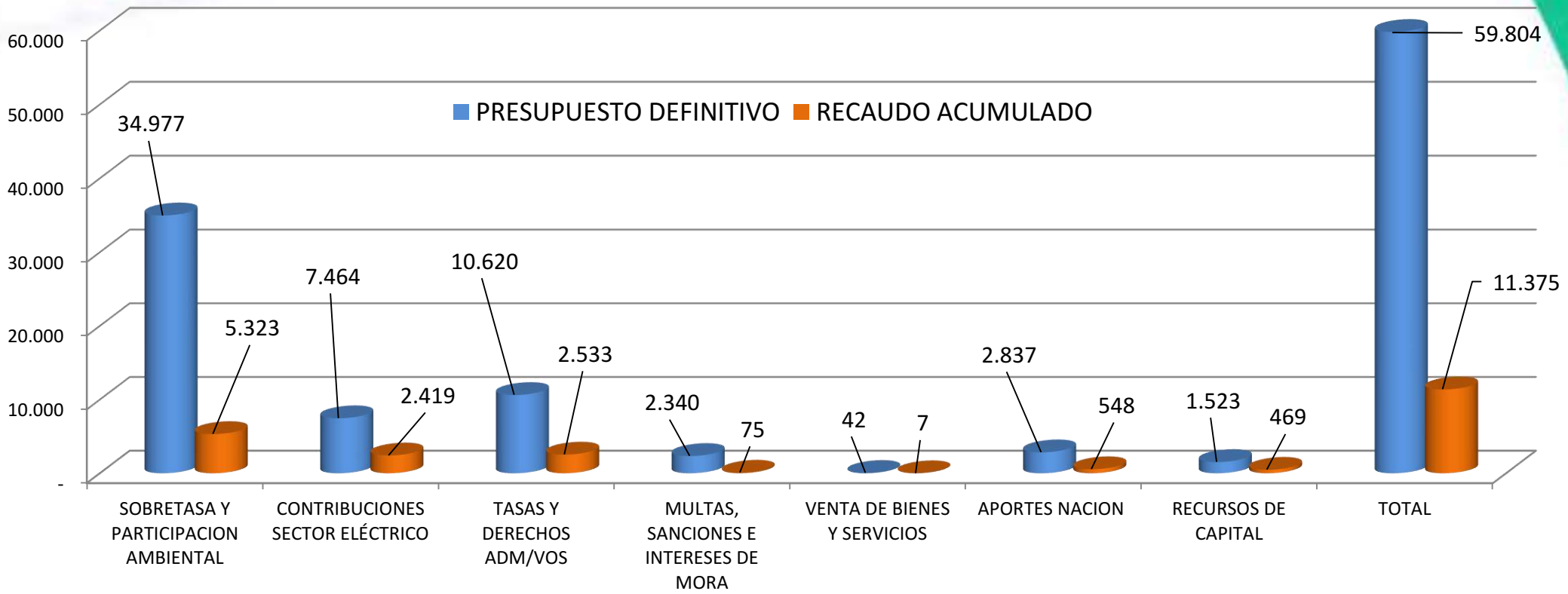
02 Informe de Gestión Misional - Seguimiento por programas

03 Informe de Gestión Misional - Seguimiento por proyectos- Subdirecciones - Oficinas

04 Conclusiones y Recomendaciones

# 01 Informe financiero – Ingresos

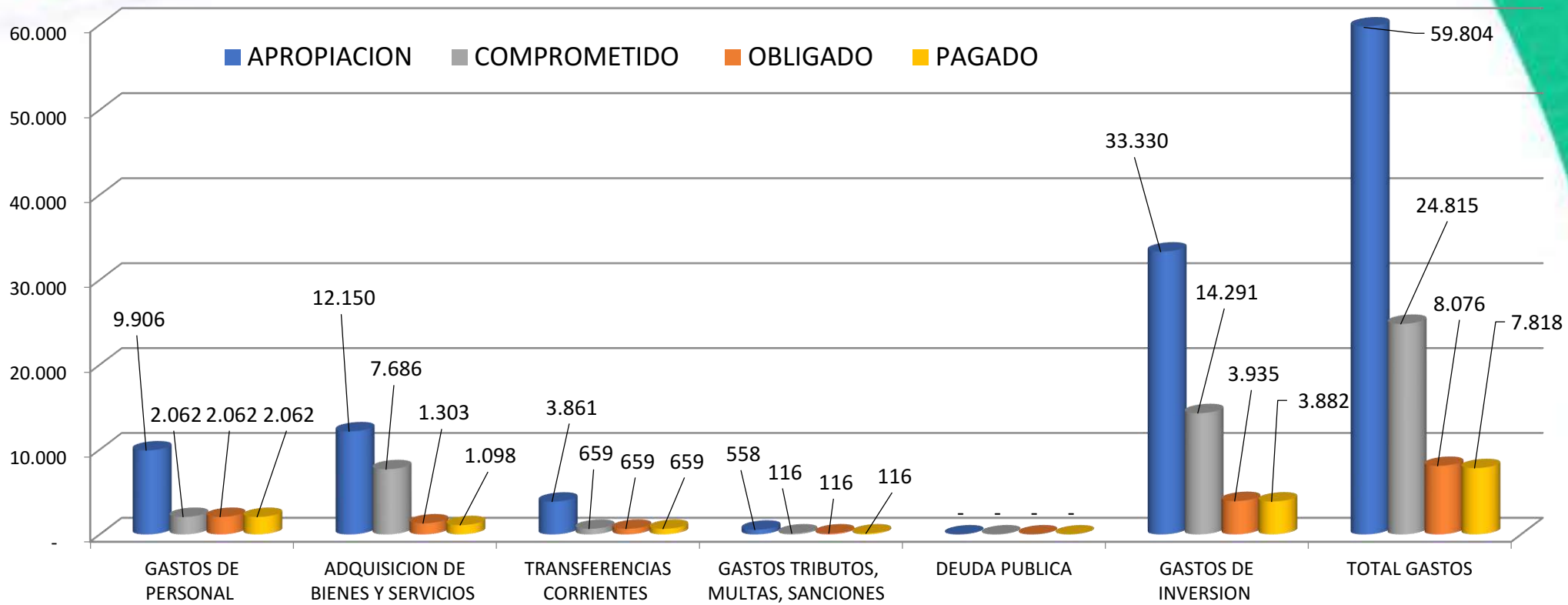
## Corte 30 marzo 2025 – (Millones de Pesos)




El Total de ingresos recaudados a 30 de marzo de 2025 (transcurrido el 25% de la vigencia), corresponden al 19% del presupuesto definitivo que asciende a $59.804.400.441

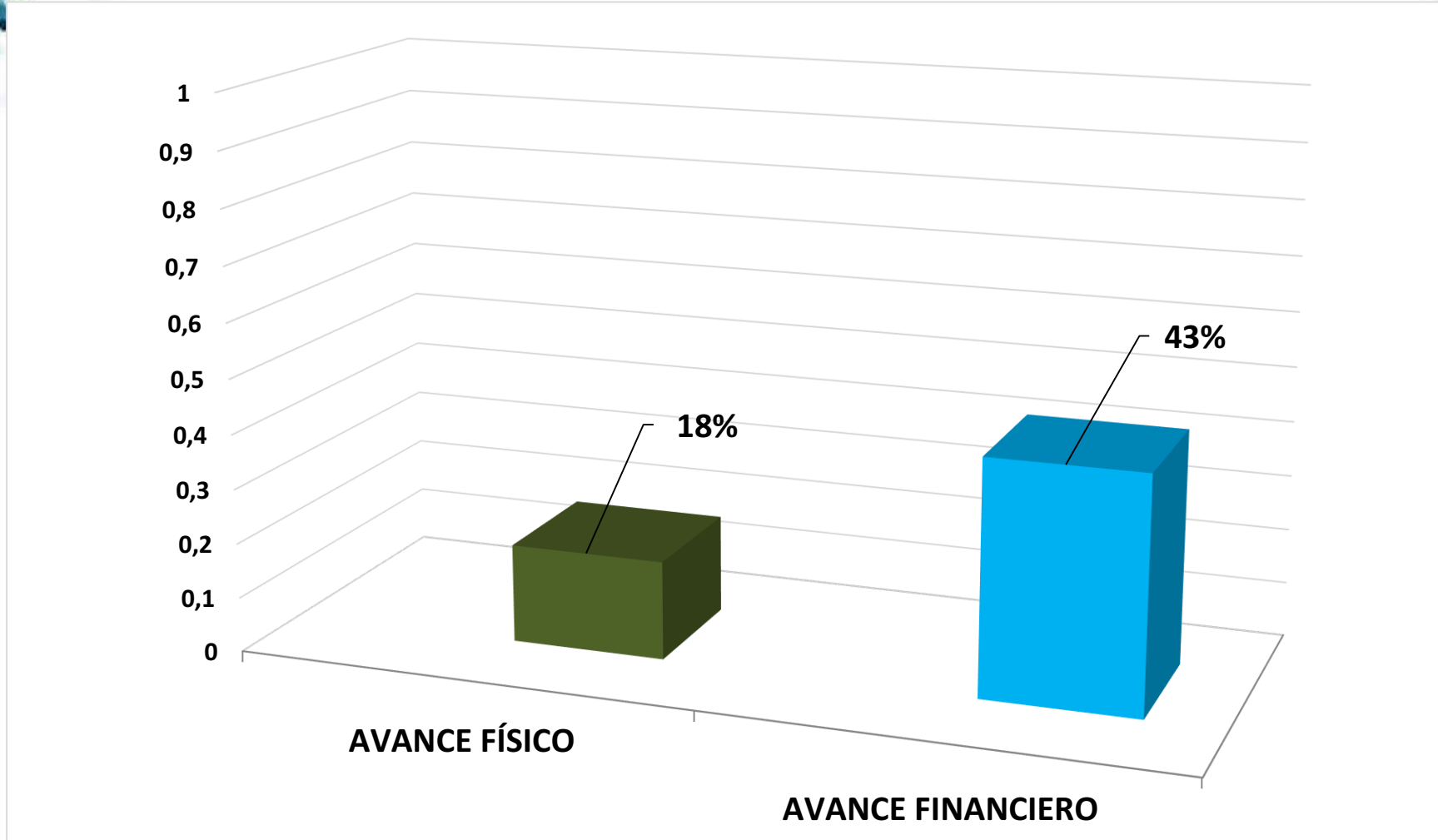
# 01 Informe financiero – Gastos

## Corte 30 marzo 2025 - (Millones de pesos)




El Total de recursos comprometidos a 30 de marzo de 2025 equivale al 41% del Presupuesto total de Gastos.

# Avance Plan de Acción – Marzo / 2025



# Avance Plan de Acción – Marzo 2025

| | APROPIADO | COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| Series1 | $ 33.330.139.230 | $ 14.291.208.284 | $ 3.935.214.851 | $ 3.882.217.487 |
| Series2 | | 43% | 12% | 12% |

# 02 Informe Gestión misional
## *Seguimiento por programas*

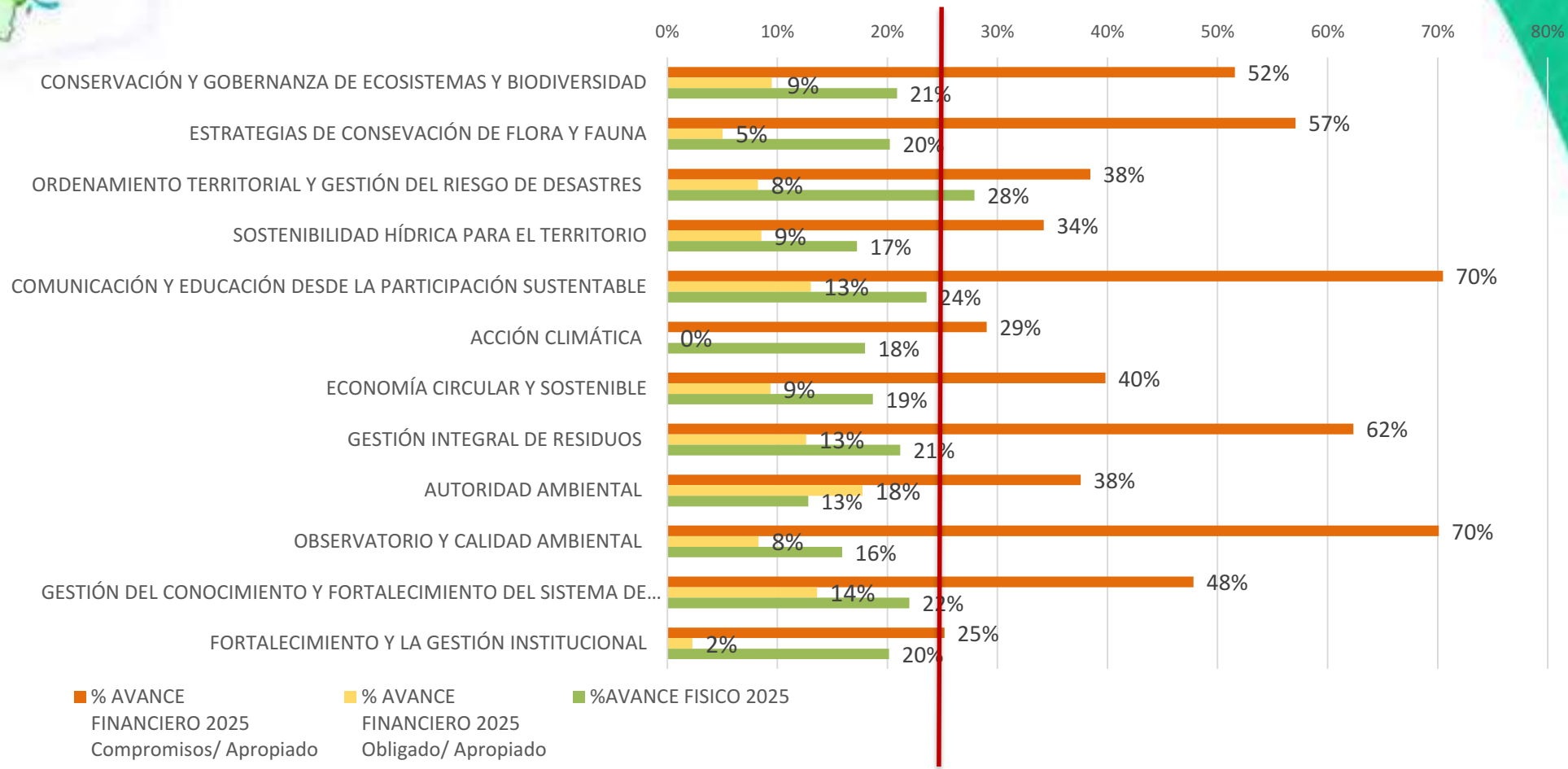
| No. | PROGRAMA | APROPIACION VIGENTE 2025 $ | COMPROMETIDO 2025 $ | % AVANCE FINANCIERO (Contratado) | OBLIGADO ($) | % AVANCE FINANCIERO OBLIGADO | %AVANCE FISICO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 4.683.989.303 | 2.494.165.478 | 53% | 381.202.470 | 8% | 21% |
| 2 | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 1.305.638.569 | 501.787.428 | 38% | 107.707.893 | 8% | 28% |
| 3 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | 8.755.849.112 | 2.995.878.470 | 34% | 748.989.870 | 9% | 17% |
| 4 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2.001.455.149 | 1.410.548.513 | 70% | 261.094.477 | 13% | 24% |
| 5 | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 120.000.000 | 34.823.760 | 29% | 0 | 0% | 18% |
| 6 | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 14.454.966.432 | 6.196.520.207 | 43% | 2.314.498.309 | 16% | 14% |
| 7 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 670.517.978 | 320.572.054 | 48% | 91.268.104 | 14% | 22% |
| 8 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1.337.722.687 | 336.912.374 | 25% | 30.453.728 | 2% | 20% |
| **TOTAL** | | **33.330.139.230** | **14.291.208.284** | **43%** | **3.935.214.851** | **12%** | **18%** |

Nota. El avance de gestión físico del Plan de Acción para el primer trimestre de 2025, corresponde al 18%.
De conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las actividades que contemplen **unidades de medida numérica en la presentación del Informe final de vigencia solo pueden presentarse en números enteros**, por tanto, es indispensable que las ejecuciones garanticen el cumplimiento de la meta en términos de números enteros , a fin de no afectar y disminuir el avance físico alcanzado a la fecha.
De otra parte, el MADS, tiene como indicador de ejecución financiera el concepto de los recursos obligados , sobre la apropiación , el cual obtuvo un avance del 12% con corte a 30 de marzo 2025.

# 02 Informe Gestión misional *Seguimiento físico - financiero proyectos – Marzo/2025*

| No. | PROYECTO | % AVANCE FINANCIERO 2025 Compromisos/ Apropiado | % AVANCE FINANCIERO 2025 Obligado/ Apropiado | %AVANCE FISICO 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 52% | 9% | 21% |
| 2 | ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA | 57% | 5% | 20% |
| 3 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 38% | 8% | 28% |
| 4 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO | 34% | 9% | 17% |
| 5 | COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE | 70% | 13% | 24% |
| 6 | ACCIÓN CLIMÁTICA | 29% | 0% | 18% |
| 7 | ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE | 40% | 9% | 19% |
| 8 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 62% | 13% | 21% |
| 9 | AUTORIDAD AMBIENTAL | 38% | 18% | 13% |
| 10 | OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL | 70% | 8% | 16% |
| 11 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 48% | 14% | 22% |
| 12 | FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 25% | 2% | 20% |
| **TOTAL** | | **43%** | **12%** | **18%** |

# 02 Informe Gestión misional *Seguimiento físico – financiero proyectos – Marzo/2025*



# 02 INVERSIÓN PROYECTOS – Marzo/2025

| No. | PROYECTO | INVERSIÓN NETA PROYECTOS (1) | | GASTOS OPERATIVOS (2) | | INVERSIÓN TOTAL PROYECTO (1+2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ | GASTOS OPERATIVOS APROPIADO | GASTOS OPERATIVOS COMPROMETIDO | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ |
| 1 | CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 2.291.827.886 | 1.465.424.911 | 967.202.867 | 215.379.427 | 3.259.030.753 | 1.680.804.338 |
| 2 | ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA | 1.202.942.121 | 774.358.361 | 222.016.429 | 39.002.779 | 1.424.958.550 | 813.361.140 |
| 3 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 822.524.683 | 425.856.225 | 483.113.886 | 75.931.203 | 1.305.638.569 | 501.787.428 |
| 4 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO | 6.269.357.262 | 2.476.998.594 | 2.486.491.850 | 518.879.876 | 8.755.849.112 | 2.995.878.470 |
| 5 | COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE | 1.327.722.687 | 1.291.115.453 | 673.732.462 | 119.433.060 | 2.001.455.149 | 1.410.548.513 |
| 6 | ACCIÓN CLIMÁTICA | 120.000.000 | 34.823.760 | 0 | 0 | 120.000.000 | 34.823.760 |
| 7 | ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE | 313.068.375 | 170.608.552 | 221.331.263 | 42.191.912 | 534.399.638 | 212.800.464 |
| 8 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 428.844.527 | 402.577.525 | 306.451.333 | 55.787.087 | 735.295.860 | 458.364.612 |
| 9 | AUTORIDAD AMBIENTAL | 2.682.644.060 | 2.493.642.991 | 8.744.484.464 | 1.799.057.370 | 11.427.128.524 | 4.292.700.361 |
| 10 | OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL | 1.460.494.740 | 1.189.189.045 | 297.647.670 | 43.465.725 | 1.758.142.410 | 1.232.654.770 |
| 11 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 370.000.000 | 257.255.321 | 300.517.978 | 63.316.733 | 670.517.978 | 320.572.054 |
| 12 | FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1.337.722.687 | 336.912.374 | 0 | 0 | 1.337.722.687 | 336.912.374 |
| **TOTAL** | | **18.627.149.028** | **11.318.763.112** | **14.702.990.202** | **2.972.445.172** | **33.330.139.230** | **14.291.208.284** |

# 03 Informe de Gestión Misional - Seguimiento por proyectos- Subdirecciones - Oficinas

# Subdirección de Planeación y Sistemas de Información

| No. | PROYECTO | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ | % AVANCE FINANCIERO 2025 (Comprometido/ Apropiado) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 898.701.536 | 727.710.907 | 81% |
| 2 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 822.524.683 | 425.856.225 | 52% |
| 3 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO | 800.000.000 | 390.009.092 | 49% |
| 4 | ACCIÓN CLIMÁTICA | 120.000.000 | 34.823.760 | 29% |
| 5 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 370.000.000 | 257.255.321 | 70% |
| 6 | FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 807.650.087 | 253.939.906 | 31% |
| | TOTAL | 3.818.876.306 | 2.089.595.211 | 55% |

Del total de apropiación que asciende a $3.818.876.306 se comprometieron recursos por valor $2.089.595.211 equivalentes al 55%
Nota: Las cifras presentadas corresponden a la Inversión Neta por Proyecto , descontando Gastos Operativos (Gastos de Personal y viáticos), a fin de identificar la gestión financiera realmente administrada por los responsables de las actividades de los proyectos.

# Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

| No. | PROYECTO | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ | % AVANCE FINANCIERO 2025 (Comprometido/ Apropiado) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 1.393.126.350 | 737.714.004 | 53% |
| 2 | ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA | 1.202.942.121 | 774.358.361 | 64% |
| 3 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO | 5.469.357.262 | 2.086.989.502 | 38% |
| 4 | ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE | 313.068.375 | 170.608.552 | 54% |
| 5 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 428.844.527 | 402.577.525 | 94% |
| | TOTAL | 8.807.338.635 | 4.172.247.944 | 47% |

Del total de apropiación que asciende a $8.807.338.635 se comprometieron recursos por valor $4.172.247.944.equivalentes al 47%
Nota: Las cifras presentadas corresponden a la Inversión Neta por Proyecto , descontando Gastos Operativos (Gastos de Personal y viáticos), a fin de identificar la gestión financiera realmente administrada por los responsables de las actividades de los proyectos.

# Subdirección de Administración Recursos Naturales

| No. | PROYECTO | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ | % AVANCE FINANCIERO 2025 (Comprometido/ Apropiado) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTORIDAD AMBIENTAL | 2.682.644.060 | 2.493.642.991 | 93% |
| 2 | OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL | 1.460.494.740 | 1.189.189.045 | 81% |
| 3 | ACCIÓN CLIMÁTICA | 0 | 0 | 0% |
| | TOTAL | 4.143.138.800 | 3.682.832.036 | 89% |

Del total de apropiación que asciende a $4.143.138.800 se comprometieron recursos por valor $3.682.832.036 equivalentes al 89%
Nota: Las cifras presentadas corresponden a la Inversión Neta por Proyecto , descontando Gastos Operativos (Gastos de Personal y viáticos), a fin de identificar la gestión financiera realmente administrada por los responsables de las actividades de los proyectos.

# Subdirección Administrativa y financiera y Secretaría General

| No. | PROYECTO | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ | % AVANCE FINANCIERO 2025 (Comprometido/ Apropiado) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 530.072.600 | 82.972.468 | 16% |
| | TOTAL | 530.072.600 | 82.972.468 | 16% |

Del total de apropiación que asciende a $530.072.600 se comprometieron recursos por valor $82.972.468 equivalentes al 16%
Nota: Las cifras presentadas corresponden a la Inversión Neta por Proyecto , descontando Gastos Operativos (Gastos de Personal y viáticos), a fin de identificar la gestión financiera realmente administrada por los responsables de las actividades de los proyectos.

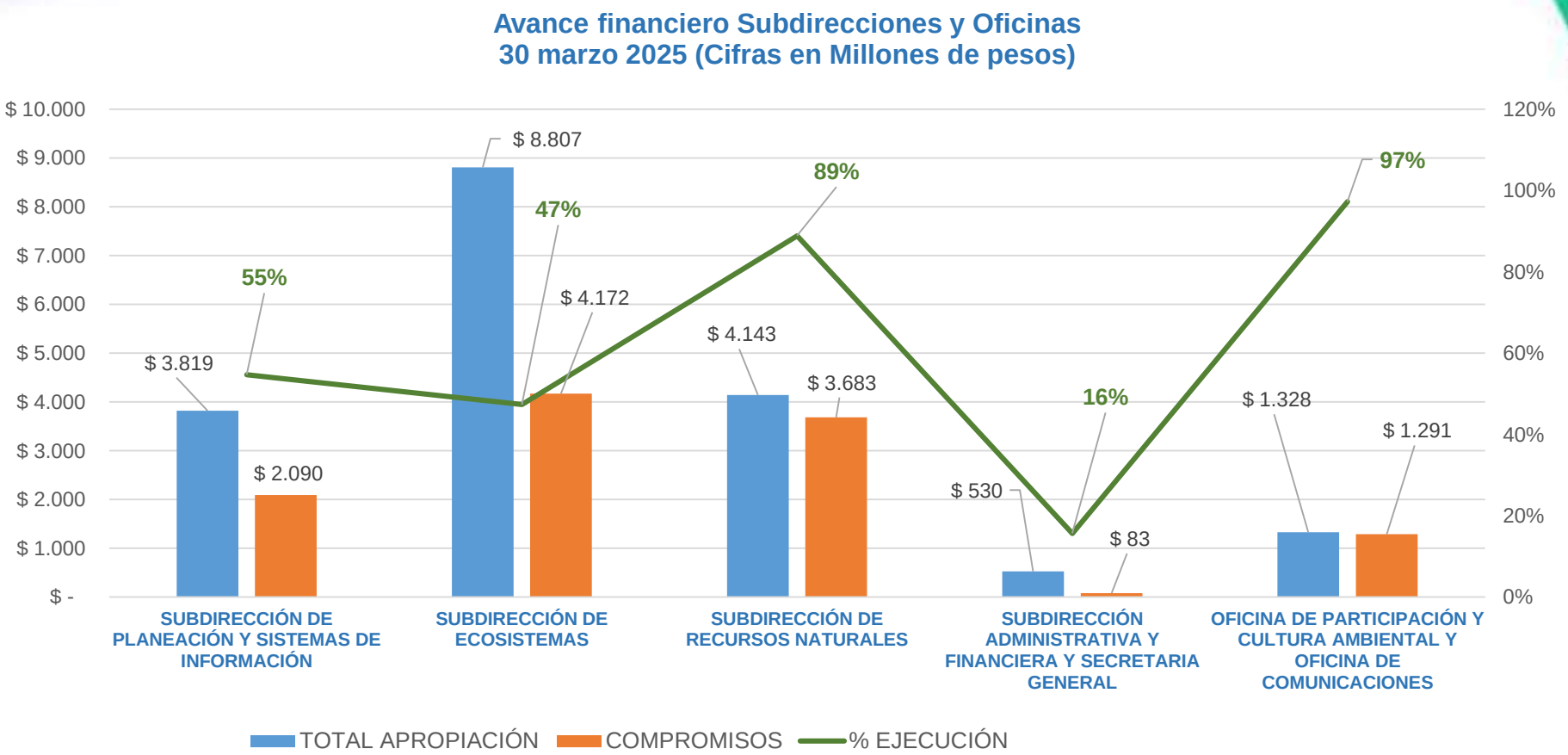
# Oficina de Participación y Cultura Ambiental

## Oficina de Comunicaciones

| No. | PROYECTO | APROPIACION VIGENTE 2025$ | COMPROMETIDO 2025 $ | % AVANCE FINANCIERO 2025 (Comprometido/ Apropiado) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE | 1.327.722.687 | 1.291.115.453 | 97% |
| | TOTAL | 1.327.722.687 | 1.291.115.453 | 97% |

Del total de apropiación que asciende a $1.327.722.687 se comprometieron recursos por valor $1.291.115.453 equivalentes al 97%
Nota: Las cifras presentadas corresponden a la Inversión Neta por Proyecto , descontando Gastos Operativos (Gastos de Personal y viáticos), a fin de identificar la gestión financiera realmente administrada por los responsables de las actividades de los proyectos.

# Consolidado Avance Financiero Subdirecciones y Oficinas



# 04 Conclusiones y recomendaciones

Corpoboyacá

1.

Desde el punto de vista de avance financiero (recursos comprometidos), de los 12 proyectos del Plan de Acción, seis (6) registran una ejecución superior al 40% , quedando 6 proyectos por debajo; de los cuales tres (3) reportan un avance crítico

| PROYECTO | % AVANCE FINANCIERO 2025 |
|---|---|
| COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE | 70% |
| OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL | 70% |
| GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 62% |
| ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA | 57% |
| CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 52% |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 48% |
| ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE | 40% |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 38% |
| AUTORIDAD AMBIENTAL | 38% |
| SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO | 34% |
| ACCIÓN CLIMÁTICA | 29% |
| FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 25% |

Nota: Es importante prestar atención a la ejecución financiera del Proyecto de Sostenibilidad Hídrica, puesto que tiene un peso considerable dentro del Plan de Acción vigencia 2025, equivalente al 26% y cualquier rezago en su ejecución incidirá de manera significativa en el avance financiero del PA.

Corpoboyacá

2.

Desde el punto de vista de avance físico, de los 12 proyectos del Plan de Acción 2024-2027, cinco (5) proyectos registran una ejecución superior al promedio (20%), quedando siete (7) proyectos por debajo; de los cuales cinco (5) reportan un avance crítico.

| PROYECTO | %AVANCE FISICO 2025 |
|---|---|
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 28% |
| COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN SUSTENTABLE | 24% |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 22% |
| GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 21% |
| CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 21% |
| ESTRATEGIAS DE CONSEVACIÓN DE FLORA Y FAUNA | 20% |
| FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 20% |
| ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE | 19% |
| ACCIÓN CLIMÁTICA | 18% |
| SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO | 17% |
| OBSERVATORIO Y CALIDAD AMBIENTAL | 16% |
| AUTORIDAD AMBIENTAL | 13% |

Corpoboyacá

3.

Con corte a 30 marzo, el avance del plan de acción para la vigencia 2025 reporta una ejecución física del 18% y una ejecución financiera (contratado) del 43%, alcanzando compromisos por valor de $14.291.208.284 y una ejecución financiera (recursos obligados) del 12% por la suma de $3.935.214.851.
Se incluyen gastos operativos de inversión(nomina, viáticos , papelería, etc.).

Se puede establecer que terminado el primer trimestre de 2025, se presenta lo siguiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| AVANCE FÍSICO | Programado 25% | Rezago 7% | |
| AVANCE FINANCIERO | Programado 25% | Sin Rezago | Contratado |
| AVANCE FINANCIERO | Programado 25% | Rezago 13% | Obligados |

4.

Es necesario que los Subdirectores y Jefes de dependencia, realicen el seguimiento y evaluación de los proyectos que presentan avances críticos, para definir las acciones de mejora y/o planes de choque que permitan el cumplimiento de las metas definidas.

Corpoboyacá

5.

Es importante prestar atención a la ejecución financiera del Proyecto de Sostenibilidad Hídrica, puesto que tiene un peso considerable dentro del presupuesto del Plan de Acción vigencia 2025, equivalente al 26% y cualquier rezago en su ejecución incidirá de manera significativa en el avance financiero del PA.

Dado que la mayor proporción de recursos de financiación del Proyecto de Sostenibilidad Hídrica corresponden a la tasa retributiva por vertimientos, la cual presenta inflexibilidades al tener destinación especifica en su uso, es importante analizar la viabilidad que permita garantizar la eficiencia en su gasto.En consecuencia, sugerimos replantear el alcance del proyecto mediante iniciativas de mayor envergadura e impacto ambiental.

Alternativamente, la Corporación podría realizar un estudio integral técnico-jurídico para generar un documento oficial que se presente a instancias nacionales (MADS o Min Hacienda). El objetivo sería modificar la normatividad vigente y así ampliar el uso y destinación de la fuente de la tasa retributiva por vertimientos.

Corpoboyacá

Tejiendo Vida

# Gracias !!!